

法務部矯正機關作業基金
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,534,433	100.00	負債	49,255,479	67.91
流動資產	52,419,258	72.27	流動負債	2,669,065	3.68
現金	47,839,436	65.95	應付款項	2,192,325	3.02
銀行存款	47,784,436	65.88	應付費用	2,192,325	3.02
零用及週轉金	55,000	0.08	預收款項	476,740	0.66
應收款項	2,893,260	3.99	預收貨款	476,740	0.66
應收帳款	2,903,216	4.00	其他負債	46,586,414	64.23
備抵呆帳－應收帳款	29,032	0.04	什項負債	6,778,024	9.34
應收利息	19,076	0.03	存入保證金	6,778,024	9.34
存貨	1,655,998	2.28	內部往來	39,808,390	54.88
原料	845,955	1.17	內部往來	39,808,390	54.88
物料	805,221	1.11	淨值	23,278,954	32.09
製成品	4,822	0.01	基金	23,278,954	32.09
預付款項	1,705	0.00	基金	23,278,954	32.09
預付費用	1,705	0.00	基金	23,278,954	32.09
短期貸墊款	28,859	0.04	累積賸餘	-	-
短期墊款	28,859	0.04	累積賸餘	-	-
不動產、廠房及設備	443,082	0.61	本期賸餘	-	-
房屋及建築	-	-			
房屋及建築	910,680	1.26			
累計折舊－房屋及建築	910,680	1.26			
機械及設備	28,683	0.04			
機械及設備	80,865	0.11			
累計折舊－機械及設備	52,182	0.07			
交通及運輸設備	20,300	0.03			
交通及運輸設備	1,096,200	1.51			

法務部矯正機關作業基金
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	1,075,900	1.48			-
什項設備	394,099	0.54			-
什項設備	2,336,765	3.22			-
累計折舊－什項設備	1,942,666	2.68			-
其他資產	19,672,093	27.12			-
遞延資產	845,506	1.17			-
遞延費用	845,506	1.17			-
什項資產	11,189,040	15.43			-
其他什項資產	11,189,040	15.43			-
內部往來	7,637,547	10.53			-
內部往來	7,637,547	10.53			-
合計	72,534,433	100.00	合計	72,534,433	100.00

法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	43,105,000	3,302,079	3,664,000	-361,921	9.88	40,718,808	43,105,000	-2,386,192	5.54
勞務收入	32,827,000	2,672,434	2,804,000	-131,566	4.69	31,180,549	32,827,000	-1,646,451	5.02
加工收入	21,691,000	1,938,318	2,391,000	-452,682	18.93	23,169,380	21,691,000	1,478,380	6.82
其他勞務收入	11,136,000	734,116	413,000	321,116	77.75	8,011,169	11,136,000	-3,124,831	28.06
銷貨收入	10,278,000	629,645	860,000	-230,355	26.79	9,538,259	10,278,000	-739,741	7.20
製成品銷貨收入	10,278,000	629,645	860,000	-230,355	26.79	9,538,259	10,278,000	-739,741	7.20
業務成本與費用	28,759,000	2,205,917	2,818,000	-612,083	21.72	27,096,211	28,759,000	-1,662,789	5.78
勞務成本	18,801,000	1,508,819	1,792,000	-283,181	15.80	17,949,367	18,801,000	-851,633	4.53
加工成本	12,394,000	1,094,582	1,538,000	-443,418	28.83	13,325,363	12,394,000	931,363	7.51
其他勞務成本	6,407,000	414,237	254,000	160,237	63.09	4,624,004	6,407,000	-1,782,996	27.83
銷貨成本	7,747,000	448,610	662,000	-213,390	32.23	7,326,477	7,747,000	-420,523	5.43
製成品銷貨成本	7,747,000	448,610	662,000	-213,390	32.23	7,326,477	7,747,000	-420,523	5.43
行銷及業務費用	278,000	73,509	90,000	-16,491	18.32	210,346	278,000	-67,654	24.34
行銷費用	164,000	51,829	46,000	5,829	12.67	149,836	164,000	-14,164	8.64
業務費用	114,000	21,680	44,000	-22,320	50.73	60,510	114,000	-53,490	46.92
管理及總務費用	1,933,000	174,979	274,000	-99,021	36.14	1,610,021	1,933,000	-322,979	16.71
管理費用及總務費用	1,933,000	174,979	274,000	-99,021	36.14	1,610,021	1,933,000	-322,979	16.71
業務賸餘（短絀）	14,346,000	1,096,162	846,000	250,162	29.57	13,622,597	14,346,000	-723,403	5.04
業務外收入	89,000	65,359	-	65,359	-	248,467	89,000	159,467	179.18
財務收入	89,000	61,128	-	61,128	-	240,648	89,000	151,648	170.39
利息收入	89,000	61,128	-	61,128	-	240,648	89,000	151,648	170.39
其他業務外收入	-	4,231	-	4,231	-	7,819	-	7,819	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	3,588	-	3,588	-

法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	-	4,231	-	4,231	-	4,231	-	4,231	-
業務外費用	11,977,000	1,814,487	1,051,000	763,487	72.64	14,208,611	11,977,000	2,231,611	18.63
其他業務外費用	11,977,000	1,814,487	1,051,000	763,487	72.64	14,208,611	11,977,000	2,231,611	18.63
監所其他業務費	11,977,000	1,814,487	1,051,000	763,487	72.64	14,206,611	11,977,000	2,229,611	18.62
雜項費用	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-
業務外賸餘（短絀）	-11,888,000	-1,749,128	-1,051,000	-698,128	66.43	-13,960,144	-11,888,000	-2,072,144	17.43
本期賸餘（短絀）	2,458,000	-652,966	-205,000	-447,966	218.52	-337,547	2,458,000	-2,795,547	113.73